

貸借対照表

2020年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金 預 金	548,295,941	538,183,908	10,112,033
② 売 掛 金	104,940	82,211	22,729
③ 商 品	2,977,187	1,654,127	1,323,060
④ 貯 蔵 品	376,540	0	376,540
⑤ 未 収 入 金	4,002,086	7,144,333	△ 3,142,247
⑥ 立 替 金	516,397	416,212	100,185
⑦ 短 期 貸 付 金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
⑧ 仮 払 金	16,796,517	13,846,761	2,949,756
⑨ 前 払 金	143,659,351	247,640,658	△ 103,981,307
⑩ 前 払 費 用	0	143,880	△ 143,880
流動資産合計	816,728,959	874,112,090	△ 57,383,131
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 土 地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保 険 積 立 金	113,750,860	96,333,893	17,416,967
特定資産合計	113,750,860	96,333,893	17,416,967
(3) その他固定資産			
① 土 地	140,009,214	140,009,214	0
② 建 物	368,925,236	378,488,472	△ 9,563,236
③ 建 物 付 属 設 備	93,346,184	105,099,952	△ 11,753,768
④ 構 築 物 品	174,875	235,523	△ 60,648
⑤ 什 器 備 品	31,120,346	30,194,491	925,855
⑥ 車 両 運 搬 具	2,442,296	1,745,405	696,891
⑦ 図 書	3,401,920	6,803,838	△ 3,401,918
⑧ 建 設 仮 勘 定	366,080	984,960	△ 618,880
⑨ ソ フ ト ウ ェ ア	2,444,180	2,851,336	△ 407,156
⑩ 借 地 権	6,442,616	6,442,616	0
⑪ 電 話 加 入 権	2,456,577	2,456,577	0
⑫ 投 資 有 価 証 券	8,240,000	5,240,000	3,000,000
⑬ 出 資 金	10,000	10,000	0
⑭ 長 期 貸 付 金	12,000,000	12,000,000	0
⑮ 敷 金	1,352,000	1,379,000	△ 27,000
⑯ 保 証 金	1,024,300	1,017,180	7,120
その他固定資産合計	673,755,824	694,958,564	△ 21,202,740
固定資産合計	987,506,684	991,292,457	△ 3,785,773
資産合計	1,804,235,643	1,865,404,547	△ 61,168,904
II 負債の部			
1 流動負債			
① 短 期 借 入 金	300,000,000	400,000,000	△ 100,000,000
② 未 払 金	90,285,046	59,136,844	31,148,202
③ 未 払 法 人 税 等	9,894,700	11,382,100	△ 1,487,400
④ 前 受 金	17,363,254	19,692,097	△ 2,328,843
⑤ 預 り 金	18,698,161	19,357,703	△ 659,542
流動負債合計	436,241,161	509,568,744	△ 73,327,583
2 固定負債			
① 長 期 借 入 金	426,144,000	459,552,000	△ 33,408,000
② 退 職 給 付 引 当 金	365,005,976	339,534,726	25,471,250
③ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	83,636,250	80,261,250	3,375,000
固定負債合計	874,786,226	879,347,976	△ 4,561,750
負債合計	1,311,027,387	1,388,916,720	△ 77,889,333
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 受 取 寄 付 金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	472,208,256	455,487,827	16,720,429
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(113,750,860)	(96,333,893)	(17,416,967)
正味財産合計	493,208,256	476,487,827	16,720,429
負債及び正味財産合計	1,804,235,643	1,865,404,547	△ 61,168,904